19A 24191

- 6 SEP. 2019

54 B14

SOCOMEC HOLDING
Société Anonyme au capital de 67 070,40 €
1 rue de Westhouse 67230 BENFELD
RCS STRASBOURG B 325 706 422

EXTRAIT DU PROCES VERBAL
DE LA REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU 14 MAI 2019

.../...

9. <u>DESIGNATION DE MONSIEUR IVAN STEYERT EN QUALITE DE DIRECTEUR GENERAL DELEGUE DE LA SOCIETE SAS ET FIXATION DE SA REMUNERATION</u>

Le Conseil d'administration, décide de nommer, avec effet au 1er juin 2019, Monsieur Ivan STEYERT né le 31 décembre 1965 à Angers demeurant à 16 Faubourg du Rhin – 67230 Benfeld, en qualité de Directeur Général Délégué de SOCOMEC SAS pour une durée de trois années.

A l'égard des tiers, le Directeur Général Délégué disposera des mêmes pouvoirs que le Président.

Cette résolution est adoptée. (Monsieur Ivan STEYERT n'ayant pas pris part au vote).

Monsieur Ivan Steyert a fait savoir par avance qu'il acceptait les fonctions et déclaré remplir toutes les conditions légales et réglementaires pour les exercer.

.../...

Extrait certifié conforme
Le 31 juillet 2019

Philippe TISSOT-FAVRE
Directeur Juridique Groupe